

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	1	ATIVO	31.034.359,79D	11.581.576,27	9.910.711,21	32.705.224,85D
502	1.1	CIRCULANTE	8.642.908,95D	9.829.215,91	9.384.342,30	9.087.782,56D
503	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.673,79D	7.022.492,48	7.037.137,01	135.029,26D
504	1.1.1.1	VALORES E TÍTULOS	4.021,26D	19.581,00	17.581,00	6.021,26D
505	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.021,26D	19.581,00	17.581,00	6.021,26D
1	1.1.1.1.1.0.00.0001	Caixa	4.021,26D	19.581,00	17.581,00	6.021,26D
507	1.1.1.2	BANCOS CONTA CORRENTE	65,01D	4.867.189,05	4.867.247,98	6,08D
508	1.1.1.2.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	5,08D	0,00	0,00	5,08D
4	1.1.1.2.1.0.00.0001	CEF - Ag. 0431 C/C 003.00001201-5	5,08D	0,00	0,00	5,08D
510	1.1.1.2.3	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	59,93D	4.867.189,05	4.867.247,98	1,00D
6	1.1.1.2.3.0.00.0001	Banrisul - Ag. 0028 C/C 06.856303.0-4	59,93D	4.867.189,05	4.867.247,98	1,00D
513	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	143.230,93D	2.135.722,43	2.152.308,03	126.645,33D
514	1.1.1.3.1	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.	32.069,57D	2.135.722,43	2.152.308,03	15.483,97D
9	1.1.1.3.1.0.00.0001	Banrisul - CDB	32.069,57D	2.135.722,43	2.152.308,03	15.483,97D
686	1.1.1.3.2	BANCO DO BRASIL S/A.	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
703	1.1.1.3.2.0.00.0002	BBrasil - Ourocap	111.161,36D	0,00	0,00	111.161,36D
515	1.1.1.4	BANCOS CONTA GARANTIA	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
690	1.1.1.4.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
704	1.1.1.4.2.0.00.0006	CEF - Ag. 0463 C/C 003.00003511-7	2.356,59D	0,00	0,00	2.356,59D
519	1.1.2	E S T O Q U E S	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
264	1.1.2.1	ESTOQUE DE IMÓVEIS	730.099,88D	0,00	0,00	730.099,88D
13	1.1.2.1.1.0.00.0001	Terrenos	520.099,88D	0,00	0,00	520.099,88D
14	1.1.2.1.1.0.00.0002	Imóveis Concluídos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
522	1.1.3	CRÉDITOS	6.736.668,73D	2.476.828,83	2.154.555,91	7.058.941,65D
523	1.1.3.1	CONTAS A RECEBER	3.921.151,57D	2.462.828,83	2.144.555,91	4.239.424,49D
524	1.1.3.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.921.151,57D	2.462.828,83	2.144.555,91	4.239.424,49D
525	1.1.3.1.1.1	CLIENTES	3.921.151,57D	2.462.828,83	2.144.555,91	4.239.424,49D
737	1.1.3.1.1.1.08	CLIENTES SERVIÇOS PRESTADOS	3.856.447,57D	2.462.828,83	2.144.175,91	4.175.100,49D
1178	1.1.3.1.1.1.08.0001	Fundo de Arrendamento Residencial	629.597,39D	0,00	0,00	629.597,39D
1181	1.1.3.1.1.1.08.0001	Prefeitura Municipal de Canoas	0,00	645.485,81	0,00	645.485,81D
5456	1.1.3.1.1.1.08.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PA	6.461,95D	0,00	0,00	6.461,95D
5414	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	637.582,72D	111.046,64	0,00	748.629,36D
5518	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.227.192,85D	1.620.623,52	1.995.191,82	1.852.624,55D
5517	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	152.470,34D	0,00	148.984,09	3.486,25D
5455	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA	203.142,32D	0,00	0,00	203.142,32D
5454	1.1.3.1.1.1.08.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	85.672,86	0,00	85.672,86D
779	1.1.3.1.1.1.09	CLIENTES IMÓVEIS	64.704,00D	0,00	380,00	64.324,00D
1800	1.1.3.1.1.1.09.0001	Maria Cassiane Acosta Maciel	64.704,00D	0,00	380,00	64.324,00D
530	1.1.3.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.815.517,16D	14.000,00	10.000,00	2.819.517,16D
516	1.1.3.2.3	CREDITOS A RECEBER JUNTO A COLIGADA CURTO PR	2.815.517,16D	14.000,00	10.000,00	2.819.517,16D
531	1.1.3.2.4.0.01	DEVEDORES DIVERSOS	2.815.517,16D	14.000,00	10.000,00	2.819.517,16D
645	1.1.3.2.4.0.01.0004	Bresc	4.000,00C	14.000,00	10.000,00	0,00
635	1.1.3.2.4.0.01.0004	JB Equipamentos	2.819.517,16D	0,00	0,00	2.819.517,16D
532	1.1.4	OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE	1.026.466,55D	329.894,60	192.649,38	1.163.711,77D
533	1.1.4.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS	471.727,79D	109.147,35	85.513,31	495.361,83D
534	1.1.4.1.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	128.684,88D	76.783,91	51.433,61	154.035,18D
18	1.1.4.1.1.0.00.0001	IRRF a Recuperar	128.684,88D	25.350,30	0,00	154.035,18D
258	1.1.4.1.1.1.00.0004	ISS a Recuperar	0,00	51.433,61	51.433,61	0,00
535	1.1.4.1.2	TRIBUTOS ANTECIPADOS	343.042,91D	32.363,44	34.079,70	341.326,65D
19	1.1.4.1.2.0.00.0005	INSS Retido a Compensar	343.042,91D	32.363,44	34.079,70	341.326,65D
537	1.1.4.2	OUTROS CRÉDITOS	581,25D	157,22	0,00	738,47D
5420	1.1.4.2.0.0.00.0001	Salário Família a Compensar	581,25D	157,22	0,00	738,47D
540	1.1.4.3	CONTAS DE TERCEIROS	554.157,51D	220.590,03	107.136,07	667.611,47D
541	1.1.4.3.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	512.071,83D	213.461,08	107.136,07	618.396,84D
837	1.1.4.3.1.0.00.0001	3RS Desgaseificação e Descontaminação de Tanques	0,00	250,00	0,00	250,00D
841	1.1.4.3.1.0.00.0001	Abastecedora de Combutíveis Cachoeirinha	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00D
5421	1.1.4.3.1.0.00.0001	Analysisbank Assessoria de Negócios	13.340,47D	0,00	0,00	13.340,47D
819	1.1.4.3.1.0.00.0001	Areal sul Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
801	1.1.4.3.1.0.00.0001	Betunel Ind. e Comércio S/A	6.113,02D	0,00	0,00	6.113,02D
846	1.1.4.3.1.0.00.0001	Compasul Construção e Serviço Ltda	0,00	3.627,80	1.813,90	1.813,90D
802	1.1.4.3.1.0.00.0001	Construsinos Ind. e Com. de Artefatos de Cimento Ltc	0,60D	0,00	0,00	0,60D
832	1.1.4.3.1.0.00.0001	Douglas da Silva Pilar Construções	4.000,00D	9.563,58	0,00	13.563,58D
830	1.1.4.3.1.0.00.0001	Drenamac Consultoria	288,00D	0,00	0,00	288,00D
845	1.1.4.3.1.0.00.0001	Dressler & Zambon Projetos de Geo e Ambientais Ltd:	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
794	1.1.4.3.1.0.00.0001	FG dos Santos Serraria	820,00D	0,00	0,00	820,00D
834	1.1.4.3.1.0.00.0001	Hotel Brasil Ltda	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
812	1.1.4.3.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
803	1.1.4.3.1.0.00.0001	Macotinha Com. de Materiais	2.615,82D	0,00	0,00	2.615,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	1.1.4.3.1.0.00.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
796	1.1.4.3.1.0.00.0001	Mineração Vera Cruz	18,00D	2.500,00	2.486,50	31,50D
799	1.1.4.3.1.0.00.0001	NB Locações	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
814	1.1.4.3.1.0.00.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	26.900,00D	0,00	0,00	26.900,00D
804	1.1.4.3.1.0.00.0001	Portupav Ind. e Com. S/A	271,01D	0,00	0,00	271,01D
833	1.1.4.3.1.0.00.0001	Querodisel Transportes e Comércio de Combustíveis	0,00	37.250,00	0,00	37.250,00D
817	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sandro Henrique Da Silva Martins	9.166,66D	0,00	0,00	9.166,66D
807	1.1.4.3.1.0.00.0001	Sidersul Produtos Siderúrgicos Ltda	111,28D	0,00	0,00	111,28D
836	1.1.4.3.1.0.00.0001	SIM Distribuidora de Combustíveis	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00D
838	1.1.4.3.1.0.00.0001	Tainara dos Santos Ferreira 03670868089	0,00	800,00	0,00	800,00D
810	1.1.4.3.1.0.00.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavim	16.327,25D	43.515,00	46.884,67	12.957,58D
805	1.1.4.3.1.0.00.0001	Vera Lucia Queiroz Placas	580,00D	0,00	0,00	580,00D
283	1.1.4.3.1.0.00.0002	Centex Engenharia e Incorporação Ltda.	32.986,94D	0,00	0,00	32.986,94D
281	1.1.4.3.1.0.00.0003	Transitar Consultores Associados Ltda.	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
784	1.1.4.3.1.0.00.0004	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	1.407,60D	45.759,00	45.759,00	1.407,60D
277	1.1.4.3.1.0.00.0004	Flexcom Alianças Imobiliárias Ltda.	155.684,01D	0,00	0,00	155.684,01D
850	1.1.4.3.1.0.00.0004	Green Card S/A Refeições Com e Serviços	0,00	13.788,70	0,00	13.788,70D
822	1.1.4.3.1.0.00.0004	João Leonardo Ramos De Paiva - EPP	128,00D	0,00	0,00	128,00D
824	1.1.4.3.1.0.00.0004	Santa Terezinha Materiais de Construção	91,60D	0,00	0,00	91,60D
826	1.1.4.3.1.0.00.0004	Supermix Concreto S.A	9.446,57D	0,00	0,00	9.446,57D
542	1.1.4.3.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.152,78C	7.128,95	0,00	1.976,17D
820	1.1.4.3.2.0.00.0001	Adiantamento de Férias	5.152,78C	7.128,95	0,00	1.976,17D
543	1.1.4.3.3	DEPOSITOS CAUCIONADOS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
528	1.1.4.3.3.0.01	RESERVA TÉCNICA PARA OBRAS CONTRATADAS	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
529	1.1.4.3.3.0.01.0001	Reserva Técnica Santo Antônio da Patrulha	47.238,46D	0,00	0,00	47.238,46D
545	1.2	NÃO CIRCULANTE	22.391.450,84D	1.752.360,36	526.368,91	23.617.442,29D
546	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.268.016,20D	1.752.360,36	514.752,67	14.505.623,89D
547	1.2.1.1	CRÉDITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	13.244.744,74D	1.287.500,54	282.323,26	14.249.922,02D
548	1.2.1.1.1	SÓCIOS	433.076,58D	2.200,00	0,00	435.276,58D
299	1.2.1.1.1.0.00.0001	Renan Schaeffer da Silva	427.723,22D	440,00	0,00	428.163,22D
245	1.2.1.1.1.0.00.0002	Reneu Schaeffer Rolim da Silva	3.844,43D	440,00	0,00	4.284,43D
303	1.2.1.1.1.0.00.0003	Raul Schaeffer da Silva	0,00	440,00	0,00	440,00D
267	1.2.1.1.1.0.00.0003	Renato Schaeffer da Silva	1.508,93D	440,00	0,00	1.948,93D
330	1.2.1.1.1.0.00.0003	Romeu Schaeffer da Silva	0,00	440,00	0,00	440,00D
555	1.2.1.1.2	COLIGADAS	12.811.668,16D	1.285.300,54	282.323,26	13.814.645,44D
265	1.2.1.1.2.0.00.0001	Conterra Constr. e Terrapl. Ltda.	12.801.771,56D	1.284.320,51	282.323,26	13.803.768,81D
266	1.2.1.1.2.0.00.0002	Schaeffer Empreend. e Part. Ltda.	9.896,60D	980,03	0,00	10.876,63D
552	1.2.1.3	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS E JUDICIAIS	23.271,46D	464.859,82	232.429,41	255.701,87D
554	1.2.1.3.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.271,46D	464.859,82	232.429,41	255.701,87D
556	1.2.1.3.2.1	PENHORAS JUDICIAIS EM CONTAS CORRENTES	15.054,83D	0,00	0,00	15.054,83D
25	1.2.1.3.2.1.00.0001	Valores Vinculados a Ações Judiciais - BBrasil	1.573,63D	0,00	0,00	1.573,63D
33	1.2.1.3.2.1.00.0002	Valores Vinculados a Ações Judiciais - CEF	12.241,47D	0,00	0,00	12.241,47D
42	1.2.1.3.2.1.00.0003	Valores Vinculados a Ações Judiciais - Banrisul	1.239,73D	0,00	0,00	1.239,73D
649	1.2.1.3.2.2	DEPÓSITOS RECURSAIS	8.216,63D	464.859,82	232.429,41	240.647,04D
774	1.2.1.3.2.2.00.0002	Depósitos Recursais Justiça do Trabalho	8.216,63D	464.859,82	232.429,41	240.647,04D
557	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
4000	1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
4001	1.2.2.2.1.0.00.0001	Imóveis para Investimento - Valor Justo	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
4002	1.2.2.2.1.0.00.0099	Ajuste a Valor Justo de Propr. para Investimento	4.110.000,00D	0,00	0,00	4.110.000,00D
562	1.2.3	IMOBILIZADO	977.372,64D	0,00	11.616,24	965.756,40D
563	1.2.3.1	BENS E DIREITOS	1.837.791,35D	0,00	0,00	1.837.791,35D
568	1.2.3.1.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.323.174,15D	0,00	0,00	1.323.174,15D
32	1.2.3.1.2.0.00.0001	Máquinas e Equipamentos	1.323.174,15D	0,00	0,00	1.323.174,15D
569	1.2.3.1.3	VEÍCULOS	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
26	1.2.3.1.3.0.00.0001	Veículos	455.000,00D	0,00	0,00	455.000,00D
570	1.2.3.1.4	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	59.617,20D	0,00	0,00	59.617,20D
28	1.2.3.1.4.0.00.0001	Móveis e Utensílios	27.348,90D	0,00	0,00	27.348,90D
30	1.2.3.1.4.0.00.0003	Equipamentos de Informática	32.268,30D	0,00	0,00	32.268,30D
572	1.2.3.2	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	860.418,71C	0,00	11.616,24	872.034,95C
576	1.2.3.2.2	(-) DEPR.S/MÁQUINAS,EQUIPS.E FERRAMENTAS	679.634,89C	0,00	4.032,91	683.667,80C
41	1.2.3.2.2.0.00.0001	(-) Máquinas e Equipamentos	679.634,89C	0,00	4.032,91	683.667,80C
577	1.2.3.2.3	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEÍCULOS	121.166,62C	0,00	7.583,33	128.749,95C
35	1.2.3.2.3.0.00.0001	(-) Veículos	121.166,62C	0,00	7.583,33	128.749,95C
578	1.2.3.2.4	(-) DEPR. S/MÓVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	59.617,20C	0,00	0,00	59.617,20C
37	1.2.3.2.4.0.00.0001	(-) s/Móveis e Utensílios	27.348,90C	0,00	0,00	27.348,90C
39	1.2.3.2.4.0.00.0003	(-) s/Equipamentos de Informática	32.268,30C	0,00	0,00	32.268,30C
579	1.2.4	INTANGÍVEL	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	1.2.4.1	DIREITOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
791	1.2.4.1.3	ACERVOS TECNICOS	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
792	1.2.4.1.3.0.00.0001	Acervo Técnico de Obras de Engenharia	3.926.062,00D	0,00	0,00	3.926.062,00D
584	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.960.432,93C	873.356,80	1.153.571,75	30.240.647,88C
585	2.1	CIRCULANTE	6.721.848,56C	857.976,80	1.138.256,75	7.002.128,51C
586	2.1.1	DÉBITOS	3.213.710,19C	514.795,05	678.149,96	3.377.065,10C
587	2.1.1.1	CONTAS A PAGAR	1.633.661,00C	499.795,05	662.149,96	1.796.015,91C
588	2.1.1.1.1	DUPLICATAS A PAGAR	1.633.661,00C	499.795,05	662.149,96	1.796.015,91C
589	2.1.1.1.1.0.01	FORNECEDORES	1.633.661,00C	499.795,05	662.149,96	1.796.015,91C
5003	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. P. de Oliveira ME	2.277,81C	0,00	0,00	2.277,81C
5004	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. S. Moura ME	2.178,80C	0,00	0,00	2.178,80C
5005	2.1.1.1.1.0.01.0001	A. Vithi Papelaria e Informática Ltda. ME	1.237,55C	0,00	0,00	1.237,55C
5417	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastec. de Comb. Rioxel Ltda.Filial 7 (Posto dos Lagr	922,63C	0,00	0,00	922,63C
5416	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda.	2.664,33C	0,00	0,00	2.664,33C
5357	2.1.1.1.1.0.01.0001	Abastecedora de Combustíveis Quintão Ltda.	518,16C	0,00	0,00	518,16C
5358	2.1.1.1.1.0.01.0001	ABBS Engenharia e Construções Ltda.	3.112,60C	0,00	0,00	3.112,60C
5007	2.1.1.1.1.0.01.0001	Acartocenter Construção a Seco Ltda.	209,00C	0,00	0,00	209,00C
5458	2.1.1.1.1.0.01.0001	Adilton Ponciano Krech Bittencourt Neto 45565791045	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
5426	2.1.1.1.1.0.01.0001	Aime & Cia. Ltda	2.079,30C	0,00	0,00	2.079,30C
5498	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alesat Combustiveis S.A	27.614,00C	0,00	0,00	27.614,00C
5538	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alex da Silva Transportes	137.635,56C	50.000,00	48.549,87	136.185,43C
5551	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alfa Real Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
5554	2.1.1.1.1.0.01.0001	Altair Moutinho de Queiroz	0,00	5.000,00	26.657,60	21.657,60C
5427	2.1.1.1.1.0.01.0001	ALTERPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TERRAPLENA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5469	2.1.1.1.1.0.01.0001	Alvaro Da Silva Marques	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5560	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Carlos Pereira Martins 52837246034	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5025	2.1.1.1.1.0.01.0001	Antonio Marcos Schaeffer da Silva ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5029	2.1.1.1.1.0.01.0001	Arlindo Gomes dos Santos & Cia. Ltda. ME	1.968,00C	0,00	0,00	1.968,00C
5391	2.1.1.1.1.0.01.0001	Artefatos de Cimento Tabai Ltda	7.410,00C	0,00	0,00	7.410,00C
5030	2.1.1.1.1.0.01.0001	Associação Nogueira de Souza Com. de Extintores Ltd	1.760,04C	0,00	0,00	1.760,04C
5370	2.1.1.1.1.0.01.0001	ASSOCIAÇÃO RIO GRANDENSE DE EMPREITEIROS DI	315,00C	0,00	0,00	315,00C
5428	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bento Industria e Comercio de Pré-Fabricados e Conci	32.226,40C	0,00	0,00	32.226,40C
5349	2.1.1.1.1.0.01.0001	BJ Matl Hidráulico Ltda.	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5587	2.1.1.1.1.0.01.0001	BM Perfurações e Detonações Ltda	9.311,71C	0,00	0,00	9.311,71C
5471	2.1.1.1.1.0.01.0001	Bossle & Peres Ltda - Me	499,43C	0,00	0,00	499,43C
5529	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlesso Materiais de Construção Ltda	179,01C	0,00	0,00	179,01C
5400	2.1.1.1.1.0.01.0001	Carlos Gabriel Spiering Dornelles 57944008972	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5047	2.1.1.1.1.0.01.0001	Casa do Cartucho Ltda. EPP	415,00C	0,00	0,00	415,00C
5048	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cassio H. L. Giacomelli ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
5332	2.1.1.1.1.0.01.0001	CEEE - Cia. Estadual de Energia Elétrica	2.959,65C	0,00	0,00	2.959,65C
5059	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comercial Elétrica DW S/A.	1.278,90C	0,00	0,00	1.278,90C
5565	2.1.1.1.1.0.01.0001	Comércio de Medicamentos Brair Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5379	2.1.1.1.1.0.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	1.664,48C	0,00	0,00	1.664,48C
5571	2.1.1.1.1.0.01.0001	Construções Muniz Eireli	0,00	5.075,00	11.145,00	6.070,00C
5441	2.1.1.1.1.0.01.0001	Correa Comercio De Pedras Gres Ltda Me	8.175,00C	2.000,00	5.555,00	11.730,00C
5330	2.1.1.1.1.0.01.0001	CORSAN - Cia. Riograndense de Saneamento	1.458,11C	0,00	0,00	1.458,11C
5539	2.1.1.1.1.0.01.0001	CREA/RS - CONS. REG. ENG. ARQ. DO RS	2.353,63C	2.724,50	370,87	0,00
5555	2.1.1.1.1.0.01.0001	Crispar Ind e Com. de Parafusos Ltda	549,99C	549,99	0,00	0,00
5499	2.1.1.1.1.0.01.0001	Cristel Sistemas De Comunicacao Ltda	4.437,75C	0,00	0,00	4.437,75C
5078	2.1.1.1.1.0.01.0001	D. M. da Costa Teleentrega ME	1.124,60C	0,00	0,00	1.124,60C
5079	2.1.1.1.1.0.01.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
5350	2.1.1.1.1.0.01.0001	Danieli & Zappaz Ltda. ME	520,00C	0,00	0,00	520,00C
5406	2.1.1.1.1.0.01.0001	Degraus Andaimes Maquinas e Equip. para Construça	398,00C	0,00	0,00	398,00C
5478	2.1.1.1.1.0.01.0001	Depclean Serviços Ltda	30.955,34C	6.000,00	26.230,30	51.185,64C
5331	2.1.1.1.1.0.01.0001	Disemag Locadora de Equip. p/Construção Ltda.	586,96C	0,00	0,00	586,96C
5086	2.1.1.1.1.0.01.0001	Doctor Clin Op. de Planos de Saude Ltda.	1.271,37C	0,00	0,00	1.271,37C
5562	2.1.1.1.1.0.01.0001	Dressler & Zambon Projetos de Geo e Ambientais Ltda	0,00	5.000,00	16.580,00	11.580,00C
5490	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eduarda Dos Santos Coelho 04207944095 (Usina do \	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5351	2.1.1.1.1.0.01.0001	Eficaz Ind., Com. e Locações de Máquinas Ltda. EPP	576,78C	0,00	0,00	576,78C
5568	2.1.1.1.1.0.01.0001	Embref Embreagens e Freios Ltda	0,00	0,00	2.589,00	2.589,00C
5573	2.1.1.1.1.0.01.0001	Empresa Louzada de Transportes Ltda	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
5532	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fabio Felten Da Silva 81455283053	19.412,00C	0,00	0,00	19.412,00C
5522	2.1.1.1.1.0.01.0001	FATOR COMUNICACAO - PRESTACAO DE SERVICOS C	13.125,00C	0,00	0,00	13.125,00C
5531	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fernando Mumes dos Santos 32747837068	1.722,14C	1.722,14	0,00	0,00
5352	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ferramentas Farrapos Ltda. ME	155,00C	0,00	0,00	155,00C
5387	2.1.1.1.1.0.01.0001	FG dos Santos Serraria	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
5569	2.1.1.1.1.0.01.0001	Fitz Tintas Ltda EPP	0,00	1.515,71	1.515,71	0,00
5415	2.1.1.1.1.0.01.0001	G. M. Dal Molin Sinalizações Ltda - ME	4.039,40C	0,00	0,00	4.039,40C
5570	2.1.1.1.1.0.01.0001	G.N.B. Indústria de Baterias Ltda	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
5390	2.1.1.1.1.0.01.0001	Gabrielle Luiza Caregnatto 03489607007 - ME	3.307,60C	0,00	0,00	3.307,60C
5359	2.1.1.1.1.0.01.0001	Global Village Telecom S/A.	1.369,01C	0,00	0,00	1.369,01C
5124	2.1.1.1.1.0.01.0001	Green Card S/A. Refeições Com. e Serv.	1.560,00C	42.644,20	42.644,20	1.560,00C
5506	2.1.1.1.1.0.01.0001	Guterres Comercio De Combustíveis Ltda	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
5125	2.1.1.1.1.0.01.0001	Haas Containers Ltda. ME	2.688,00C	0,00	0,00	2.688,00C
5561	2.1.1.1.1.0.01.0001	Helena Lunkes Strieder 03032203090	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5126	2.1.1.1.1.0.01.0001	Heloisa dos Santos Roxo ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5304	2.1.1.1.1.0.01.0001	HN do Brasil Tintas e Decorações Ltda.	1.771,20C	0,00	0,00	1.771,20C
5464	2.1.1.1.1.0.01.0001	IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente	947,38C	0,00	0,00	947,38C
5477	2.1.1.1.1.0.01.0001	Incorevest - Industria E Comercio De Pisos E Revestin	3.592,50C	3.000,00	0,00	592,50C
5136	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ind. Florense de Artefatos de Cimento Ltda.	1.054,00C	0,00	0,00	1.054,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ivo Campos de Matos ME	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
5423	2.1.1.1.1.0.01.0001	J Malucelli Equipamentos S.A.	72.024,15C	72.024,15	32.094,22	32.094,22C
5143	2.1.1.1.1.0.01.0001	J. L. Com. de Matl. de Construção Ltda. EPP	791,00C	0,00	0,00	791,00C
5442	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jc Terraplenagem E Transportes Ltda	2.474,16C	0,00	0,00	2.474,16C
5412	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jessica Cruz de Arruda	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
5371	2.1.1.1.1.0.01.0001	JIPA FOMENTO COMERCIAL	802,50C	0,00	0,00	802,50C
5381	2.1.1.1.1.0.01.0001	JOÃO ANTONIO KROLIKOWSKI - ME	2.082,46C	0,00	0,00	2.082,46C
5155	2.1.1.1.1.0.01.0001	João Rui da Silva ME	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5484	2.1.1.1.1.0.01.0001	Jose Luis De Souza Rodrigues	3.410,00C	924,00	0,00	2.486,00C
5491	2.1.1.1.1.0.01.0001	JR Aessórios p/ Açougues e Padarias	15,00C	0,00	0,00	15,00C
5535	2.1.1.1.1.0.01.0001	Julio Cesar Godoy ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5159	2.1.1.1.1.0.01.0001	JW Ferramentas Abrasivos e Aços Ltda.	2.967,96C	0,00	0,00	2.967,96C
5549	2.1.1.1.1.0.01.0001	Leonerco Fernando Dos Santos 52634817053	11.200,00C	8.400,00	12.000,00	14.800,00C
5354	2.1.1.1.1.0.01.0001	Lopes & Gruendemann Com. de Materiais Elétricos Ltr	938,60C	0,00	0,00	938,60C
5574	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luis Dresch	1.312,50C	1.312,50	0,00	0,00
5372	2.1.1.1.1.0.01.0001	LUIS MARCELO RODRIGUES DE AZEVEDO - ME	621,65C	0,00	0,00	621,65C
5457	2.1.1.1.1.0.01.0001	Luiz Carlos de Oliveira	270,00C	270,00	270,00	270,00C
5466	2.1.1.1.1.0.01.0001	Macotinha Com. de Materiais	195,40C	0,00	0,00	195,40C
5174	2.1.1.1.1.0.01.0001	Madeiraira Herval Ltda.	2.539,20C	0,00	0,00	2.539,20C
5411	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mapfre Vida S/A	534,80C	534,80	0,00	0,00
5290	2.1.1.1.1.0.01.0001	Marlete Jesus de Matos Coelho	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
5505	2.1.1.1.1.0.01.0001	Max Locacao De Equipamentos Eireli	495,00C	0,00	0,00	495,00C
5355	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mecrel Coml. de Materiais Elétricos Ltda. EPP	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5434	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mercobomba Locacao De Maquinas E Equipamentos L	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
5360	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metalmak do Brasil Ltda.	950,00C	0,00	0,00	950,00C
5404	2.1.1.1.1.0.01.0001	Metta Integradora Empresa Escola S/S Ltda	108,83C	0,00	0,00	108,83C
5511	2.1.1.1.1.0.01.0001	MF Empreiteira de Obras e Infra Estrutura Ltda	22.675,06C	2.000,00	0,00	20.675,06C
5189	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineração Vera Cruz Ltda.	25.805,18C	29.342,60	82.164,50	78.627,08C
5463	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mineradora Monte Blanco Santo	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
5533	2.1.1.1.1.0.01.0001	MMS Construcoes De Edificacoes Ltda	7.498,83C	0,00	0,00	7.498,83C
5194	2.1.1.1.1.0.01.0001	MSA Madeiras Ltda. EPP	269,70C	0,00	0,00	269,70C
5195	2.1.1.1.1.0.01.0001	Mundo das Persianas Com. e Assist. Técnica Ltda. ME	1.652,50C	0,00	0,00	1.652,50C
5419	2.1.1.1.1.0.01.0001	NB Locações EPP	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
5389	2.1.1.1.1.0.01.0001	Perlot e Medeiros Comunicação Visual Ltda	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
5497	2.1.1.1.1.0.01.0001	Petroffacil Combustiveis Ltda	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
5446	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pindorama Comercio De Material De Construção Ltda	9.338,52C	0,00	0,00	9.338,52C
5207	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pipe Materiais de Construção Ltda.	2.111,86C	0,00	0,00	2.111,86C
5373	2.1.1.1.1.0.01.0001	POLIMAT - SERVICOS DE VIGILANCIA E ALARME LTD	1.368,86C	0,00	0,00	1.368,86C
5374	2.1.1.1.1.0.01.0001	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGL	61,10C	0,00	0,00	61,10C
5395	2.1.1.1.1.0.01.0001	Pronto Locações de Equipamentos Ltda ME	4.479,33C	1.000,00	1.890,00	5.369,33C
5214	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protefix Proteção e Fixação Ltda.	93,70C	0,00	0,00	93,70C
5341	2.1.1.1.1.0.01.0001	Protesc SC Assessoria em Seg. do Trab. Ltda.	985,00C	0,00	0,00	985,00C
5572	2.1.1.1.1.0.01.0001	Raquel de Oliveira Camargo Brasil 02480349012	0,00	0,00	8.707,49	8.707,49C
5225	2.1.1.1.1.0.01.0001	Regis Pittol Mainar ME	1.868,80C	0,00	0,00	1.868,80C
5229	2.1.1.1.1.0.01.0001	Revescryl Revestimentos Ltda. ME	221,40C	0,00	0,00	221,40C
5563	2.1.1.1.1.0.01.0001	Ribas & Cia Ltda	0,00	708,00	708,00	0,00
5231	2.1.1.1.1.0.01.0001	RM Locações	371,31C	0,00	0,00	371,31C
5496	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rmm Construcoes E Reformas Ltda	0,00	0,00	10.602,00	10.602,00C
5567	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rochele Boeira Schultz	0,00	255,02	255,02	0,00
5408	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rodo Vias Tintas e Sinalização Viária Eireli ME	24.599,63C	0,00	0,00	24.599,63C
5542	2.1.1.1.1.0.01.0001	Rogério Nunes Alves ME	0,00	0,00	460,00	460,00C
5489	2.1.1.1.1.0.01.0001	RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda	320,00C	0,00	0,00	320,00C
5547	2.1.1.1.1.0.01.0001	SAF Comércio Importação e Distribuição Ltda	2.074,70C	2.076,41	3.132,91	3.131,20C
5447	2.1.1.1.1.0.01.0001	SANDRO BORGES DA ROSA	21.255,00C	0,00	0,00	21.255,00C
5460	2.1.1.1.1.0.01.0001	Santino Ferreira Machado	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5362	2.1.1.1.1.0.01.0001	Serasa S/A.	332,22C	0,00	0,00	332,22C
5481	2.1.1.1.1.0.01.0001	Shv - Servicos De Sinalizacao Viaria Ltda	22.599,76C	0,00	0,00	22.599,76C
5251	2.1.1.1.1.0.01.0001	Sideraço S/A.	1.337,00C	0,00	0,00	1.337,00C
5375	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO	476,10C	0,00	0,00	476,10C
5383	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS IND. DA CON	1.630,03C	0,00	0,00	1.630,03C
5384	2.1.1.1.1.0.01.0001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS	2.084,87C	0,00	0,00	2.084,87C
5448	2.1.1.1.1.0.01.0001	Solucoes Integradas Verdes Vales Ltda	0,00	4.014,50	4.014,50	0,00
5525	2.1.1.1.1.0.01.0001	Supermix Concreto S/A	10.999,28C	0,00	0,00	10.999,28C
5265	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tecnisan Sist. Operacionais de Saneamento Ltda.	4.315,48C	2.122,65	107,66	2.300,49C
5268	2.1.1.1.1.0.01.0001	Telbras Sinalização e Segurança Ltda. EPP	45,00C	3.278,00	3.278,00	45,00C
5558	2.1.1.1.1.0.01.0001	Terram - Transportes e Terraplenagem	2.933,33C	2.933,33	7.790,00	7.790,00C
5437	2.1.1.1.1.0.01.0001	Toniolo Busnello S A Tuneis Terraplenagens E Pavime	7.401,42C	0,00	283,80	7.685,22C
5509	2.1.1.1.1.0.01.0001	Tracado Construcoes E Servicos Ltda	814.937,25C	153.521,41	224.759,00	886.174,84C
5430	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transboessio Transportes Rodoviarios	8.740,03C	0,00	0,00	8.740,03C
5450	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Jordan Ltda.	4.233,20C	4.233,20	0,00	0,00
5274	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Plimor Ltda.	236,27C	0,00	0,00	236,27C
5276	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Rodomeu Ltda.	1.632,00C	0,00	0,00	1.632,00C
5508	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportadora Verba Ltda	10.521,38C	10.552,94	7.987,21	7.955,65C
5345	2.1.1.1.1.0.01.0001	Transportes Kliar Ltda.	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
5462	2.1.1.1.1.0.01.0001	V R DE OLIVEIRA EMPREITEIRA	1.946,56C	0,00	0,00	1.946,56C
5552	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vandré Cardoso Boeira	0,00	193,00	193,00	0,00
5281	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vargas Locadora de Equipamentos Ltda. EPP	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5534	2.1.1.1.1.0.01.0001	Vera Lucia Soares Queiroz	722,00C	722,00	720,00	720,00C
5284	2.1.1.1.1.0.01.0001	Viplast Coml. de Vidros e Ferragens Ltda. EPP	2.005,92C	0,00	0,00	2.005,92C
5286	2.1.1.1.1.0.01.0001	Votorantim Cimentos S/A.	2.051,60C	0,00	0,00	2.051,60C
5566	2.1.1.1.1.0.01.0001	WG Equipamentos Eireli	0,00	0,00	2.452,10	2.452,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5329	2.1.1.1.1.0.01.0001	Wilson Transportes e Serviços Ltda.	304,50C	0,00	0,00	304,50C
5588	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zinelle e Araújo - Cursos e Palestras em Desenvolvim	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5288	2.1.1.1.1.0.01.0001	Zona Nova Center Construção e Decoração Ltda.	2.289,99C	0,00	0,00	2.289,99C
590	2.1.1.2	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.580.049,19C	15.000,00	16.000,00	1.581.049,19C
592	2.1.1.2.2	CREDORES DIVERSOS	12.319,93C	15.000,00	15.000,00	12.319,93C
44	2.1.1.2.2.0.00.0002	Jorgepla Contabilidade Ltda.	10.319,93C	0,00	0,00	10.319,93C
761	2.1.1.2.2.0.00.0005	Everton Roque	2.000,00C	15.000,00	15.000,00	2.000,00C
593	2.1.1.2.3	ALUGUÉIS A PAGAR	15.985,26C	0,00	1.000,00	16.985,26C
5418	2.1.1.2.3.0.00.0002	Aluguéis para Obras	12.833,33C	0,00	1.000,00	13.833,33C
714	2.1.1.2.3.0.00.0003	Guarida Serviços Imobiliários Ltda.	3.151,93C	0,00	0,00	3.151,93C
594	2.1.1.2.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
722	2.1.1.2.4.0.2	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
738	2.1.1.2.4.0.20.09	Banco do Brasil S/A.	1.501.744,00C	0,00	0,00	1.501.744,00C
2000	2.1.1.2.5	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2001	2.1.1.2.5.0.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2002	2.1.1.2.5.0.10.0001	PROCON	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
595	2.1.2	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	3.508.138,37C	343.181,75	460.106,79	3.625.063,41C
596	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.268.858,63C	51.433,61	172.482,43	2.389.907,45C
597	2.1.2.1.1.1	IMPOSTOS A RECOLHER	479.685,43C	51.433,61	60.705,35	488.957,17C
48	2.1.2.1.1.1.00.0001	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	184.789,48C	0,00	9.271,74	194.061,22C
51	2.1.2.1.1.1.00.0004	ISSQN a Recolher	0,00	51.433,61	51.433,61	0,00
795	2.1.2.1.1.1.00.0006	IPTU (Parcelamento)	12.087,62C	0,00	0,00	12.087,62C
53	2.1.2.1.1.1.00.0006	ISSQN p/ST a Recolher	12.353,82C	0,00	0,00	12.353,82C
252	2.1.2.1.1.1.00.0010	RET a Recolher	29.673,93C	0,00	0,00	29.673,93C
778	2.1.2.1.1.1.00.0012	PERT (Parcelamento)	40.537,18C	0,00	0,00	40.537,18C
783	2.1.2.1.1.1.00.0013	PERT PGFN (Parcelamento)	200.243,40C	0,00	0,00	200.243,40C
727	2.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.239.011,82C	0,00	111.777,08	1.350.788,90C
58	2.1.2.1.1.2.00.0001	PIS a Recolher	198.940,40C	0,00	19.905,51	218.845,91C
59	2.1.2.1.1.2.00.0002	COFINS a Recolher	918.162,35C	0,00	91.871,57	1.010.033,92C
54	2.1.2.1.1.2.00.0003	Contribuições Sociais Retidas na Fonte	916,05C	0,00	0,00	916,05C
246	2.1.2.1.1.2.00.0004	INSS Retido a Recolher	22.891,33C	0,00	0,00	22.891,33C
777	2.1.2.1.1.2.00.0019	PERT Previdenciário (parcelamento)	8.334,84C	0,00	0,00	8.334,84C
781	2.1.2.1.1.2.00.0020	PERT Previdenciário PGFN (parcelamento)	89.766,85C	0,00	0,00	89.766,85C
601	2.1.2.1.1.3	PROVISÃO PARA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	550.161,38C	0,00	0,00	550.161,38C
602	2.1.2.1.1.3.01	PROVISÃO PARA TRIBUTOS	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
66	2.1.2.1.1.3.01.0001	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	401.348,22C	0,00	0,00	401.348,22C
603	2.1.2.1.1.3.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
68	2.1.2.1.1.3.02.0001	Provisão para Contribuição Social - CSLL	148.813,16C	0,00	0,00	148.813,16C
600	2.1.2.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	1.239.279,74C	291.748,14	287.624,36	1.235.155,96C
599	2.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.658,16C	217.889,51	213.367,63	173.136,28C
62	2.1.2.2.1.0.00.0002	Salários a Pagar	143.164,59C	181.969,62	183.187,18	144.382,15C
65	2.1.2.2.1.0.00.0005	Pró-Labore a Pagar	11.605,61C	685,78	4.390,24	15.310,07C
733	2.1.2.2.1.0.00.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	1.885,68C	1.885,68	1.885,68	1.885,68C
734	2.1.2.2.1.0.00.0007	Verbas Rescisórias a Pagar	20.304,74C	33.238,43	22.904,53	9.970,84C
71	2.1.2.2.1.0.00.0009	Honorários Profissionais a Pagar	697,54C	110,00	1.000,00	1.587,54C
598	2.1.2.2.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.061.621,58C	73.858,63	74.256,73	1.062.019,68C
55	2.1.2.2.2.0.00.0001	Previdência Social a Recolher	426.252,13C	42.039,56	17.904,21	402.116,78C
56	2.1.2.2.2.0.00.0002	FGTS a Recolher	243.488,07C	18.058,89	4.034,23	229.463,41C
57	2.1.2.2.2.0.00.0003	Dissídios Sindicais a Recolher	11,84C	0,00	0,00	11,84C
726	2.1.2.2.2.3	PROVISÕES	391.869,54C	13.760,18	52.318,29	430.427,65C
302	2.1.2.2.3.0.00.0001	Provisão para o 13º Salário	30.265,36C	2.714,51	15.998,81	43.549,66C
304	2.1.2.2.3.0.00.0003	Provisão para Férias	255.990,12C	11.045,67	25.891,80	270.836,25C
305	2.1.2.2.3.0.00.0004	Provisão para FGTS s/13º Salário	2.438,03C	0,00	1.071,15	3.509,18C
306	2.1.2.2.3.0.00.0005	Provisão para FGTS s/Férias	20.479,20C	0,00	1.187,70	21.666,90C
307	2.1.2.2.3.0.00.0006	Provisão para INSS s/13º Salário	8.764,66C	0,00	3.855,10	12.619,76C
308	2.1.2.2.3.0.00.0007	Provisão para INSS s/Férias	73.932,17C	0,00	4.313,73	78.245,90C
604	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.333.444,71C	15.380,00	15.315,00	10.333.379,71C
605	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.333.444,71C	15.380,00	15.315,00	10.333.379,71C
606	2.2.1.1	DÉBITO COM SÓCIOS/COLIGADAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
607	2.2.1.1.1	SÓCIOS CONTA PARTICULAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
69	2.2.1.1.1.0.00.0001	Raul Schaeffer da Silva	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
609	2.2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
751	2.2.1.2.1.0.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
760	2.2.1.2.1.0.01.0009	Banco do Brasil S/A.	4.966.213,47C	0,00	0,00	4.966.213,47C
742	2.2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. A LONGO PRAZO (PARCELA	3.415.419,83C	0,00	0,00	3.415.419,83C
743	2.2.1.3.3.1	IMPOSTOS A RECOLHER	3.049.227,78C	0,00	0,00	3.049.227,78C
775	2.2.1.3.3.1.00.0005	PERT (parcelamento)	879.924,29C	0,00	0,00	879.924,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	2.2.1.3.3.1.00.0006	PERT PGFN (parcelamento)	2.169.303,49C	0,00	0,00	2.169.303,49C
744	2.2.1.3.3.2	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366.192,05C	0,00	0,00	366.192,05C
776	2.2.1.3.3.2.00.0006	PERT Previdenciario (parcelamento)	29.566,38C	0,00	0,00	29.566,38C
780	2.2.1.3.3.2.00.0007	PERT Previdenciario PGFN (parcelamento)	336.625,67C	0,00	0,00	336.625,67C
610	2.2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A LONGO PRAZO	796.803,30C	0,00	0,00	796.803,30C
4004	2.2.1.4.1	ACORDOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
611	2.2.1.4.1.0.00.0001	Acordos Trabalhistas a Pagar (Longo Prazo)	157.200,00C	0,00	0,00	157.200,00C
4005	2.2.1.4.2	PROVISÕES DE CONTING. TRAB. A LONGO PRAZO	639.603,30C	0,00	0,00	639.603,30C
4006	2.2.1.4.2.0.00.0001	Provisão Conting. Trabalhista a Longo Prazo	639.603,30C	0,00	0,00	639.603,30C
3000	2.2.1.5	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.147.039,11C	0,00	0,00	1.147.039,11C
3001	2.2.1.5.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.140.184,11C	0,00	0,00	1.140.184,11C
3006	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ademilson Francisco Cegoni de Oliveira	6.105,00C	0,00	0,00	6.105,00C
3007	2.2.1.5.1.0.00.0001	Adilson Roppa ME	3.255,00C	0,00	0,00	3.255,00C
3008	2.2.1.5.1.0.00.0001	AES Sul Distrib. Gaúcha de Energia S/A.	2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
3002	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ambiental BR Sist. de Limpeza e Manut. e Transp. Ltc	8.466,00C	0,00	0,00	8.466,00C
3009	2.2.1.5.1.0.00.0001	Arcellormittal Brasil S/A.	2.749,00C	0,00	0,00	2.749,00C
3010	2.2.1.5.1.0.00.0001	Arealsul Ltda.	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3011	2.2.1.5.1.0.00.0001	Auto Posto Amaranante Ltda.	2.798,00C	0,00	0,00	2.798,00C
3012	2.2.1.5.1.0.00.0001	AZ Entulhos Ltda.	3.129,00C	0,00	0,00	3.129,00C
3013	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bell Ind. do Mob. Plast. Ltda.	2.979,00C	0,00	0,00	2.979,00C
3003	2.2.1.5.1.0.00.0001	Bossle & Meyer Ltda.	20.350,00C	0,00	0,00	20.350,00C
3004	2.2.1.5.1.0.00.0001	C A de Souza ME	73.100,00C	0,00	0,00	73.100,00C
3005	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cabral Construtora e Terraplenagem Ltda.	14.767,11C	0,00	0,00	14.767,11C
3014	2.2.1.5.1.0.00.0001	Camafer Empre. de Mão de Obra Ltda.	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
3015	2.2.1.5.1.0.00.0001	CD Fomento Mercantil Ltda.	2.357,00C	0,00	0,00	2.357,00C
3017	2.2.1.5.1.0.00.0001	CEJN do Brasil Ltda. Com. e Ind. Compon. Hidráulicos	2.282,00C	0,00	0,00	2.282,00C
3016	2.2.1.5.1.0.00.0001	Clarissa Reginini de Barros	5.291,00C	0,00	0,00	5.291,00C
3018	2.2.1.5.1.0.00.0001	Comercial Gulgo Ltda.	3.702,00C	0,00	0,00	3.702,00C
3019	2.2.1.5.1.0.00.0001	Concreto Gomes Ind. de Art. Cimento Ltda.	4.599,00C	0,00	0,00	4.599,00C
3021	2.2.1.5.1.0.00.0001	Coplas Ind. de Plasticos Ltda.	2.269,00C	0,00	0,00	2.269,00C
3022	2.2.1.5.1.0.00.0001	Cristiano Sostizzo ME	11.859,00C	0,00	0,00	11.859,00C
3023	2.2.1.5.1.0.00.0001	D'Agostini Ind. de Concreto Ltda.	31.482,00C	0,00	0,00	31.482,00C
3024	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dal Sasso Galvanoplastia Ltda.	3.434,00C	0,00	0,00	3.434,00C
3025	2.2.1.5.1.0.00.0001	Dr. Walter Luis de Borba	5.188,00C	0,00	0,00	5.188,00C
3026	2.2.1.5.1.0.00.0001	Duratex S/A.	7.534,00C	0,00	0,00	7.534,00C
3027	2.2.1.5.1.0.00.0001	Elite Ind. e Com. de Artef. Cimento Ltda.	3.307,00C	0,00	0,00	3.307,00C
3028	2.2.1.5.1.0.00.0001	Estela Maria Machado & Cia. Ltda.	3.053,00C	0,00	0,00	3.053,00C
3029	2.2.1.5.1.0.00.0001	Excel Distrib. e Matl. Eletrico Ltda.	5.666,00C	0,00	0,00	5.666,00C
3030	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gapar Freitag	2.283,00C	0,00	0,00	2.283,00C
3020	2.2.1.5.1.0.00.0001	Gerdau Aços Longos S/A.	84.263,00C	0,00	0,00	84.263,00C
3031	2.2.1.5.1.0.00.0001	GNF Inc. e Constr. Ltda.	28.694,00C	0,00	0,00	28.694,00C
3032	2.2.1.5.1.0.00.0001	I. F. C. Ind. e Com. de Condutores Elétricos Ltda.	19.538,00C	0,00	0,00	19.538,00C
3033	2.2.1.5.1.0.00.0001	IAS Ind. de Argamassas Ltda.	3.181,00C	0,00	0,00	3.181,00C
3034	2.2.1.5.1.0.00.0001	Indústria de Telas Canoas Ltda.	5.711,00C	0,00	0,00	5.711,00C
3100	2.2.1.5.1.0.00.0001	J das S Semeler & Cia Ltda	25.983,00C	0,00	0,00	25.983,00C
3101	2.2.1.5.1.0.00.0001	Jorgepla Contabilidade Ltda	11.854,00C	0,00	0,00	11.854,00C
3102	2.2.1.5.1.0.00.0001	Killing S/A Tintas e Adesivos	5.343,00C	0,00	0,00	5.343,00C
3103	2.2.1.5.1.0.00.0001	Krausen Rosa Construções Eireli - EPP	24.831,00C	0,00	0,00	24.831,00C
3104	2.2.1.5.1.0.00.0001	Lenir Fortuna Tonial	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
3105	2.2.1.5.1.0.00.0001	M P Coelho Tintas	5.132,00C	0,00	0,00	5.132,00C
3106	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marciana Gorete Marklewski Moreira ME	73.323,00C	0,00	0,00	73.323,00C
3107	2.2.1.5.1.0.00.0001	Marcos Barbosa Noshang	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
3108	2.2.1.5.1.0.00.0001	Metro Modular Eng. de Formas Ltda	132.030,00C	0,00	0,00	132.030,00C
3109	2.2.1.5.1.0.00.0001	Mever Metais S/A	4.215,00C	0,00	0,00	4.215,00C
3110	2.2.1.5.1.0.00.0001	Motormac Rental - Locação de Equip. S/A	6.381,00C	0,00	0,00	6.381,00C
3111	2.2.1.5.1.0.00.0001	Nacional do Aço Com. e Participações Ltda	3.398,00C	0,00	0,00	3.398,00C
3112	2.2.1.5.1.0.00.0001	Neto e Neto Construtora Ltda ME	2.489,00C	0,00	0,00	2.489,00C
3113	2.2.1.5.1.0.00.0001	Ômega Serviços Ltda	23.544,00C	0,00	0,00	23.544,00C
3114	2.2.1.5.1.0.00.0001	Pedreira Morro Alto Ltda ME	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
3115	2.2.1.5.1.0.00.0001	Polimix Concreto Ltda	53.543,00C	0,00	0,00	53.543,00C
3116	2.2.1.5.1.0.00.0001	Protefix Proteção e Fixação	4.404,00C	0,00	0,00	4.404,00C
3117	2.2.1.5.1.0.00.0001	Quimiflex Argamassas e Revest. Ltda ME	2.327,00C	0,00	0,00	2.327,00C
3118	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rabello Locadora de Equipamentos Ltda ME	2.411,00C	0,00	0,00	2.411,00C
3119	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rentasul Locações Ltda EPP	31.006,00C	0,00	0,00	31.006,00C
3120	2.2.1.5.1.0.00.0001	Rux Andaimes Ltda EPP	76.025,00C	0,00	0,00	76.025,00C
3121	2.2.1.5.1.0.00.0001	Schaak e Lobato Com. e Serv. Ltda ME	5.617,00C	0,00	0,00	5.617,00C
3122	2.2.1.5.1.0.00.0001	Scherer & Hoiffmann Coml. Elétrica e Hidráulica Ltda	5.601,00C	0,00	0,00	5.601,00C
3123	2.2.1.5.1.0.00.0001	SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda	29.953,00C	0,00	0,00	29.953,00C
3124	2.2.1.5.1.0.00.0001	SIA Com. e Repres. Ltda	6.565,00C	0,00	0,00	6.565,00C
3125	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sindicato das Inds. Constr. Civil RS	3.979,00C	0,00	0,00	3.979,00C
3126	2.2.1.5.1.0.00.0001	Softplan Planejamento e Sistemas Ltda	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
3127	2.2.1.5.1.0.00.0001	Solaris Equipamentos e Serviços Ltda	73.369,00C	0,00	0,00	73.369,00C
3128	2.2.1.5.1.0.00.0001	Spread Factoring de Fomento Comercial Ltda	14.328,00C	0,00	0,00	14.328,00C
3129	2.2.1.5.1.0.00.0001	Sul Andaimes e Locações Ltda EPP	9.279,00C	0,00	0,00	9.279,00C
3130	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda	2.127,00C	0,00	0,00	2.127,00C
3131	2.2.1.5.1.0.00.0001	Tecpon Tintas Ltda EPP	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
3035	2.2.1.5.1.0.00.0001	Telefônica Brasil S/A.	8.895,00C	0,00	0,00	8.895,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3036	2.2.1.5.1.0.00.0001	TH Buschinelli & Cia. Ltda.	20.275,00C	0,00	0,00	20.275,00C
3040	2.2.1.5.2	ALUGUÉIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.855,00C	0,00	0,00	6.855,00C
3042	2.2.1.5.2.0.00.0001	Corretora de Imóveis Segura Ltda.	2.569,00C	0,00	0,00	2.569,00C
3041	2.2.1.5.2.0.00.0001	Rial Imóveis Ltda.	4.286,00C	0,00	0,00	4.286,00C
612	2.2.1.9	RECEITAS DIFERIDAS	7.969,00C	380,00	315,00	7.904,00C
312	2.2.1.9.1	RECEITA DIFERIDA DE VENDA DE IMÓVEIS	64.704,00C	380,00	0,00	64.324,00C
328	2.2.1.9.1.0.00.0001	Imóveis Concluídos	64.704,00C	380,00	0,00	64.324,00C
313	2.2.1.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMÓVEIS VENDIDOS	56.735,00D	0,00	315,00	56.420,00D
329	2.2.1.9.2.0.00.0001	(-) Imóveis Concluídos	56.735,00D	0,00	315,00	56.420,00D
614	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.905.139,66C	0,00	0,00	12.905.139,66C
615	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
616	2.4.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	12.053.073,45C	0,00	0,00	12.053.073,45C
74	2.4.1.1.0.0.00.0001	Capital Subscrito	23.556.372,00C	0,00	0,00	23.556.372,00C
75	2.4.1.1.0.0.00.0002	(-) Capital a Integralizar	11.503.298,55D	0,00	0,00	11.503.298,55D
622	2.4.3	RESULTADOS ACUMULADOS	852.066,21C	0,00	0,00	852.066,21C
623	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
624	2.4.3.1.1	LUCROS ACUMULADOS	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
78	2.4.3.1.1.0.00.0001	Lucros Acumulados	852.064,36C	0,00	0,00	852.064,36C
626	2.4.3.2	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1,85C	0,00	0,00	1,85C
627	2.4.3.2.1	LUCRO DO EXERCÍCIO	1,85C	0,00	0,00	1,85C
84	2.4.3.2.1.0.00.0001	Lucro Líquido do Exercício	1,85C	0,00	0,00	1,85C
636	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.073.926,86C	1.217.566,19	2.608.216,30	2.464.576,97C
637	3.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.073.926,86C	1.217.566,19	2.608.216,30	2.464.576,97C
638	3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.070.301,66C	1.217.566,19	2.590.635,30	2.443.370,77C
639	3.1.1.1	LUCRO BRUTO	1.245.735,01C	1.124.849,53	2.589.720,26	2.710.605,74C
640	3.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	3.550.908,57C	163.210,69	2.572.354,53	5.960.052,41C
641	3.1.1.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.743.017,91C	0,00	2.572.354,53	6.315.372,44C
642	3.1.1.1.1.1.01	VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS	760,00C	0,00	380,00	1.140,00C
90	3.1.1.1.1.1.01.0001	Vendas de Imóveis	760,00C	0,00	380,00	1.140,00C
644	3.1.1.1.1.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.742.257,91C	0,00	2.571.974,53	6.314.232,44C
1000	3.1.1.1.1.1.03.0003	Locação de Bens	76.917,60C	0,00	0,00	76.917,60C
93	3.1.1.1.1.1.03.0003	Serviços de pavimentação	3.665.340,31C	0,00	2.571.974,53	6.237.314,84C
647	3.1.1.1.1.3	(-) IMPOSTOS/CONTR.INCID.S/RECEITA BRUTA	192.109,34D	163.210,69	0,00	355.320,03D
97	3.1.1.1.1.3.00.0002	(-) ISS	55.516,93D	51.433,61	0,00	106.950,54D
98	3.1.1.1.1.3.00.0003	(-) PIS sobre Faturamento	24.324,67D	19.905,51	0,00	44.230,18D
99	3.1.1.1.1.3.00.0004	(-) COFINS	112.267,74D	91.871,57	0,00	204.139,31D
648	3.1.1.1.2	CUSTO DAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.305.173,56D	961.638,84	17.365,73	3.249.446,67D
652	3.1.1.1.2.1	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	630,00D	315,00	0,00	945,00D
109	3.1.1.1.2.1.01.0001	Custos dos Imóveis Vendidos	630,00D	315,00	0,00	945,00D
661	3.1.1.1.2.3	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.304.543,56D	961.323,84	17.365,73	3.248.501,67D
662	3.1.1.1.2.3.01	INSUMOS	1.196.790,75D	596.172,17	0,00	1.792.962,92D
1260	3.1.1.1.2.3.01.0001	Artefatos de Cimento	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
1251	3.1.1.1.2.3.01.0001	Materiais Pétreos	269.317,37D	150.403,49	0,00	419.720,86D
1256	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material Asfáltico	717.270,42D	220.904,42	0,00	938.174,84D
1252	3.1.1.1.2.3.01.0001	Material de Consumo	87.788,36D	83.779,00	0,00	171.567,36D
126	3.1.1.1.2.3.01.0002	Serviços Tomados	122.414,60D	137.179,26	0,00	259.593,86D
663	3.1.1.1.2.3.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	669.609,00D	278.213,49	17.365,73	930.456,76D
127	3.1.1.1.2.3.02.0001	Salários	384.224,98D	175.076,41	3.274,57	556.026,82D
128	3.1.1.1.2.3.02.0002	Previdência Social (INSS)	124.052,17D	7.351,55	0,00	131.403,72D
129	3.1.1.1.2.3.02.0003	Fundo de Garantia	41.538,79D	4.996,91	0,00	46.535,70D
130	3.1.1.1.2.3.02.0004	Alimentação do Trabalhador	58.960,07D	42.635,20	7.430,14	94.165,13D
131	3.1.1.1.2.3.02.0005	Vale Transporte	1.474,61D	8.682,04	1.969,64	8.187,01D
132	3.1.1.1.2.3.02.0006	Assistência Médica e Social	650,00D	0,00	0,00	650,00D
121	3.1.1.1.2.3.02.0007	Férias e Abono de Férias	40.146,17D	24.027,09	1.028,72	63.144,54D
120	3.1.1.1.2.3.02.0008	Indenizações	13.095,50C	886,63	3.425,40	15.634,27C
122	3.1.1.1.2.3.02.0009	13º Salário	31.657,71D	14.557,66	237,26	45.978,11D
664	3.1.1.1.2.3.03	SERVIÇOS TÉCNICO/PROFISSIONAIS	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00D
133	3.1.1.1.2.3.03.0001	Prestados por Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
134	3.1.1.1.2.3.03.0002	Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00D
669	3.1.1.1.2.3.08	OUTROS CUSTOS	438.143,81D	69.358,18	0,00	507.501,99D
140	3.1.1.1.2.3.08.0002	Fretes e Carretos	12.037,66D	5.115,55	0,00	17.153,21D
116	3.1.1.1.2.3.08.0003	Equipamentos de Proteção Individual	4.759,00D	0,00	0,00	4.759,00D
739	3.1.1.1.2.3.08.0004	Locação de Bens de Terceiros	158.019,90D	47.184,22	0,00	205.204,12D
141	3.1.1.1.2.3.08.0005	Outros Gastos	263.275,78D	17.058,41	0,00	280.334,19D
138	3.1.1.1.2.3.08.0006	Água e Luz de Obras	51,47D	0,00	0,00	51,47D
671	3.1.1.2	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	21,47C	0,00	16,64	38,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
672	3.1.1.2.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21,47C	0,00	16,64	38,11C
143	3.1.1.2.0.1.00.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00C
144	3.1.1.2.0.1.00.0003	Rendimentos de Aplicações Financeiras	21,47C	0,00	14,64	36,11C
674	3.1.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	175.454,82D	92.716,66	898,40	267.273,08D
675	3.1.1.3.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.206,33D	73.466,87	898,40	195.774,80D
153	3.1.1.3.0.1.00.0001	Remuneração a Administrador (Pro-Labore)	8.780,48D	4.390,24	0,00	13.170,72D
154	3.1.1.3.0.1.00.0002	Ordenados	27.457,18D	17.484,75	147,60	44.794,33D
155	3.1.1.3.0.1.00.0003	13º Salário	2.243,09D	1.441,15	7,49	3.676,75D
156	3.1.1.3.0.1.00.0004	Férias	2.057,55D	1.864,71	0,01	3.922,25D
160	3.1.1.3.0.1.00.0008	Vale Transporte	6.861,20D	775,10	114,22	7.522,08D
161	3.1.1.3.0.1.00.0009	Programa de Alimentação do Trabalhador	1.010,00D	1.979,00	629,08	2.359,92D
162	3.1.1.3.0.1.00.0010	Assistência Médica e Social	120,00D	0,00	0,00	120,00D
163	3.1.1.3.0.1.00.0011	Formação Profissional de Empregados	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
167	3.1.1.3.0.1.00.0015	Previdência Social (INSS)	1.161,20D	1.017,28	0,00	2.178,48D
168	3.1.1.3.0.1.00.0016	Fundo de Garantia	2.507,85D	395,41	0,00	2.903,26D
171	3.1.1.3.0.1.00.0019	Honorários Profissionais - P. Física	1.283,13D	1.000,00	0,00	2.283,13D
172	3.1.1.3.0.1.00.0020	Honorários Profissionais - P. Jurídica	54.500,00D	39.892,00	0,00	94.392,00D
175	3.1.1.3.0.1.00.0023	Associações de Classe	2.813,28D	88,78	0,00	2.902,06D
178	3.1.1.3.0.1.00.0026	Aluguéis de Imóveis	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
181	3.1.1.3.0.1.00.0029	Impostos e Taxas Estaduais (IPVA)	63,99D	0,00	0,00	63,99D
188	3.1.1.3.0.1.00.0036	Despesas com Combustíveis	1.466,97D	0,00	0,00	1.466,97D
190	3.1.1.3.0.1.00.0038	Prêmios de Seguro	5.768,81D	0,00	0,00	5.768,81D
197	3.1.1.3.0.1.00.0045	Despesas com Equipamentos de Informática	1.019,80D	0,00	0,00	1.019,80D
200	3.1.1.3.0.1.00.0048	Material de Expediente	71,80D	387,00	0,00	458,80D
201	3.1.1.3.0.1.00.0049	Despesas Legais e Cartoriais	0,00	101,45	0,00	101,45D
206	3.1.1.3.0.1.00.0054	Despesas com Segurança, Vigilância e Monitoramentc	220,00D	1.650,00	0,00	1.870,00D
676	3.1.1.3.0.2	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	52.248,49D	19.249,79	0,00	71.498,28D
677	3.1.1.3.0.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.145,99D	7.464,55	0,00	32.610,54D
208	3.1.1.3.0.2.01.0001	Despesas Bancárias	2.593,01D	1.377,41	0,00	3.970,42D
209	3.1.1.3.0.2.01.0002	Juros Dispendidos	22.514,25D	6.087,14	0,00	28.601,39D
210	3.1.1.3.0.2.01.0003	Descontos Concedidos	38,73D	0,00	0,00	38,73D
678	3.1.1.3.0.2.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.102,50D	11.785,24	0,00	38.887,74D
215	3.1.1.3.0.2.02.0002	Depreciação s/Veículos	15.166,66D	7.583,33	0,00	22.749,99D
216	3.1.1.3.0.2.02.0003	Depreciação s/Móveis,Utens.e Instalações	8.065,82D	4.032,91	0,00	12.098,73D
223	3.1.1.3.0.2.02.0010	Material de Limpesa, Higiene e Café	401,23D	0,00	0,00	401,23D
224	3.1.1.3.0.2.02.0011	Outras Despesas	3.468,79D	169,00	0,00	3.637,79D
679	3.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.625,20C	0,00	17.581,00	21.206,20C
680	3.1.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.625,20C	0,00	17.581,00	21.206,20C
227	3.1.2.1.0.0.00.0003	Ganhos na Alienação de Outros Bens	0,00	0,00	17.581,00	17.581,00C
232	3.1.2.1.0.0.00.0008	Outras Receitas não Operacionais	3.625,20C	0,00	0,00	3.625,20C
RENAN SCHAEFFER DA SILVA SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 443.826.000-06			LEONARDO PLASZEWSKI Reg. no CRC - RS sob o No. 81373/O CPF: 013.744.050-27			